

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/118/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	53 437 801,10	52 119 274,65	10 592 701,00	127 421,67	12 991 559,00	19 658 015,91	8 749 577,00	4 114 956,78	1 318 526,45	44 090,50	1 024 038,66
Wykonanie 2018	58 123 584,79	55 696 201,09	12 492 873,00	214 062,51	13 404 237,00	20 410 755,23	9 174 273,35	4 260 837,86	2 427 383,70	156 852,45	2 225 529,44
Plan 3 kw. 2019	60 459 179,41	58 352 256,41	13 630 481,00	200 000,00	14 993 450,00	19 488 916,41	10 039 409,00	4 200 000,00	2 106 923,00	195 000,00	1 284 553,00
Wykonanie 2019	61 221 615,00	59 176 186,00	13 126 336,00	110 000,00	14 993 450,00	20 407 479,00	10 538 921,00	4 650 000,00	2 045 429,00	94 729,00	1 323 330,00
2020	69 636 204,00	63 785 378,00	13 893 809,00	110 000,00	15 007 233,00	23 394 262,00	11 380 074,00	4 758 899,00	5 850 826,00	100 000,00	5 749 326,00
2021	65 981 253,00	65 029 349,00	14 241 154,00	113 000,00	15 382 414,00	23 628 205,00	11 664 576,00	4 877 872,00	951 904,00	100 000,00	851 904,00
2022	66 800 834,00	66 400 834,00	14 597 183,00	116 000,00	15 766 974,00	23 864 487,00	12 056 190,00	4 999 819,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2023	68 300 488,00	67 900 488,00	15 062 113,00	119 000,00	16 161 148,00	24 103 132,00	12 455 095,00	5 124 814,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2024	69 128 978,00	68 928 978,00	15 336 166,00	122 000,00	16 565 177,00	24 344 163,00	12 561 472,00	5 252 934,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	70 486 991,00	70 286 991,00	15 719 570,00	125 000,00	16 979 307,00	24 587 605,00	12 875 509,00	5 384 257,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	71 875 228,00	71 675 228,00	16 112 560,00	128 000,00	17 403 790,00	24 833 491,00	13 197 387,00	5 518 863,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	73 307 407,00	73 107 407,00	16 528 374,00	131 000,00	17 838 885,00	25 081 816,00	13 527 332,00	5 656 835,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	74 758 589,00	74 558 589,00	16 941 583,00	134 000,00	18 284 857,00	25 332 634,00	13 865 515,00	5 798 256,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	76 242 214,00	76 042 214,00	17 365 123,00	137 000,00	18 741 978,00	25 585 960,00	14 212 153,00	5 943 212,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	77 759 055,00	77 559 055,00	17 799 251,00	140 000,00	19 210 527,00	25 841 820,00	14 567 457,00	6 091 792,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	55 629 113,22	45 867 916,09	18 214 508,68	0,00	0,00	29 651,62	0,00	0,00	9 761 197,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 243 119,66	48 723 141,44	19 829 517,92	0,00	0,00	41 924,74	0,00	0,00	17 519 978,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 890 096,41	54 393 745,41	23 497 901,80	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	11 496 351,00	11 496 351,00	163 630,00
Wykonanie 2019	65 349 499,00	53 410 309,00	22 110 011,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	11 939 190,00	11 939 190,00	163 630,00
2020	72 406 204,00	60 635 597,00	25 586 636,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 770 607,00	11 770 607,00	0,00
2021	64 481 253,00	61 241 953,00	25 994 795,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 239 300,00	0,00	0,00
2022	64 557 834,00	61 697 834,00	26 384 716,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2023	66 232 488,00	62 452 488,00	26 780 531,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2024	67 385 978,00	63 389 275,00	27 182 238,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 996 703,00	0,00	0,00
2025	68 743 991,00	64 540 114,00	27 489 971,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	4 203 877,00	0,00	0,00
2026	70 409 228,00	65 705 216,00	28 203 820,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	4 704 012,00	0,00	0,00
2027	72 118 407,00	66 784 794,00	28 423 877,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 333 613,00	0,00	0,00
2028	73 404 589,00	67 879 066,00	28 850 280,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 525 523,00	0,00	0,00
2029	76 083 214,00	68 988 252,00	29 383 034,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 094 962,00	0,00	0,00
2030	77 594 055,00	70 571 135,00	29 722 279,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 022 920,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 191 312,12	0,00	7 151 390,34	960 379,83	960 379,83	4 976 462,14	1 230 932,29	1 214 548,37	0,00
Wykonanie 2018	-8 119 534,87	0,00	11 136 618,72	6 689 620,17	6 689 620,17	2 782 070,35	1 429 914,70	1 664 928,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 430 917,00	0,00	6 331 940,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 331 940,00	1 430 917,00
Wykonanie 2019	-4 127 884,00	0,00	6 493 598,91	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 493 598,91	127 884,00
2020	-2 770 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	526 468,24	526 468,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	901 023,00	901 023,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	901 022,32	901 022,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 664 928,20	0,00	6 251 358,56	12 442 369,07	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 761 022,32	0,00	6 973 059,65	11 420 058,20	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 859 999,32	0,00	3 958 511,00	6 290 451,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 860 000,00	0,00	5 765 877,00	8 259 475,91	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00	0,00	3 149 781,00	3 149 781,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 130 000,00	0,00	3 787 396,00	3 787 396,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 887 000,00	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 819 000,00	0,00	5 448 000,00	5 448 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 076 000,00	0,00	5 539 703,00	5 539 703,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 333 000,00	0,00	5 746 877,00	5 746 877,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 867 000,00	0,00	5 970 012,00	5 970 012,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 678 000,00	0,00	6 322 613,00	6 322 613,00	
2028	x	x	x	x	0,00	324 000,00	0,00	6 679 523,00	6 679 523,00	
2029	x	x	x	x	0,00	165 000,00	0,00	7 053 962,00	7 053 962,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 987 920,00	6 987 920,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,03%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,40%	15,37%	x	x	x	x
2020	3,54%	8,45%	8,21%	16,84%	18,25%	TAK	TAK
2021	5,02%	9,95%	9,59%	13,20%	14,62%	TAK	TAK
2022	5,77%	11,55%	11,29%	9,64%	11,06%	TAK	TAK
2023	5,13%	12,85%	12,67%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	4,22%	12,74%	12,65%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	4,07%	12,83%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2026	3,33%	12,95%	x	11,34%	11,97%	TAK	TAK
2027	2,63%	13,32%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2028	2,85%	13,67%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	0,36%	14,03%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2030	0,33%	13,52%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	592 920,47	592 920,47	517 834,39	486 149,21	0,00	442 909,86	502 489,02	502 489,02	420 044,99
Wykonanie 2018	711 157,61	711 157,61	602 023,33	1 449,65	0,00	0,00	735 050,96	735 050,96	619 504,66
Plan 3 kw. 2019	577 281,00	577 281,00	577 281,00	330 262,00	330 262,00	330 262,00	743 637,00	743 637,00	665 422,00
Wykonanie 2019	91 132,00	91 132,00	91 132,00	302 130,00	302 130,00	302 130,00	190 205,00	190 205,00	177 839,00
2020	486 149,00	486 149,00	486 149,00	1 597 355,00	1 597 355,00	1 597 355,00	550 801,00	550 801,00	486 349,00
2021	208 743,00	208 743,00	208 743,00	551 904,00	551 904,00	551 904,00	291 256,00	291 256,00	208 743,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	274 709,92	0,00	231 470,57	7 065 815,39	1 130 845,02	5 934 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	506 156,47	0,00	304 929,02	15 609 809,14	863 719,98	14 746 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	689 062,00	689 062,00	409 912,00	10 771 592,00	779 893,00	9 991 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	625 330,00	625 330,00	381 780,00	10 686 428,00	229 961,00	10 456 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 463 732,00	3 463 732,00	1 767 479,00	15 270 208,00	3 549 601,00	11 720 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 431 256,00	3 291 256,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	526 468,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-67 057,81	x
Plan 3 kw. 2019	901 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	901 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.